

CZĘŚĆ B - 3 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - ZADANIA DZIELNIC

Przygotowanie Budowa Przygotowanie i budowa

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

<b>Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnicy: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)</b>											142 650 698	16 530 118	17 033 450	16 122 530	15 569 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100
Środki na zadania priorytetowe											4 182 780	1 657 800	1 419 660	778 830	108 830	108 830	108 830				
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											113 646 080	8 094 870	12 949 070	12 890 160	13 180 160	13 180 160	13 180 160	13 390 500	13 390 500	13 390 500	13 390 500
Modernizacja ogródków jordanowskich											18 482 378	1 793 568	2 068 610	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											973 060	342 480	151 110	174 940	101 510	101 510	101 510				
Problematyka osób niepełnosprawnych											1 023 600	643 600	180 000	150 000	50 000						
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											308 200	246 200	62 000								
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											79 400	79 400									
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											3 935 200	3 652 200	203 000	40 000	40 000						
Prace remontowe żłobków											20 000	20 000									

458 715	9 586 605
---------	-----------

DZIELNICA I

Wydatki ogółem:	8 417 590	963 110	986 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060
Środki na zadania priorytetowe	20 000	20 000								
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 555 200	560 000	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400
Modernizacja ogródków jordanowskich	446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
Problematyka osób niepełnosprawnych	50 350	50 350								
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	345 100	283 100	62 000							

Dz I-2w	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej	ZEO	2011	2014	100 000	SZ	100 000
	<i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.						

Wydatki ogółem:	100 000	38 000	62 000							
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	100 000	38 000	62 000							
Fazy realizacji inwestycji										

100 000
---------

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy I (w tym zadania jednoroczne)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Środki na zadania priorytetowe	20 000	20 000								
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 555 200	560 000	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400
Modernizacja ogródków jordanowskich	446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
Problematyka osób niepełnosprawnych	50 350	50 350								
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	245 100	245 100								

DZIELNICA II

Wydatki ogółem:	6 770 850	581 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650
Środki na zadania priorytetowe	30 000	30 000								
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 548 410	352 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490
Modernizacja ogródków jordanowskich	1 034 440	41 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	138 000	138 000								

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	
										Prace remontowe złobków	20 000	20 000												
<b>DZIELNICA III</b>											<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>8 112 950</b>	<b>892 970</b>	<b>1 424 000</b>	<b>955 360</b>	<b>806 770</b>	<b>806 770</b>	<b>806 770</b>	<b>806 770</b>	<b>806 770</b>	<b>806 770</b>			
											Środki na zadania priorytetowe	643 000	241 000	402 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 457 980	290 460	650 000	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 393 890	102 610	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	97 180		48 590	48 590									
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000	62 000	62 000										
											Problematyka osób niepełnosprawnych	240 000	40 000	100 000	100 000									
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	145 000	145 000											
2	Dz III-1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej	ZIKiT	2012	2015	512 958	KI	17 958	512 958	Wydatki ogółem:	495 000		40 000	455 000										
											Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.													
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	495 000		40 000	455 000									
											Fazy realizacji inwestycji													
3	Dz III-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15	ZIKiT	2012	2014	258 800	KI	20 000	258 800	Wydatki ogółem:	238 800	15 800	223 000									15 800		
											Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.													
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	238 800	15 800	223 000										
											Fazy realizacji inwestycji													
4	Dz III-3w	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców	ZIS	2012	2014	757 000	KI 2012		757 000	Wydatki ogółem:	757 000	293 000	464 000									757 000		
											Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców.													
											Środki na zadania priorytetowe	633 000	231 000	402 000										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000	62 000	62 000										
											Fazy realizacji inwestycji													
5	Dz III-4w	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	ZIKiT	2013	2015	350 000	SZ		350 000	Wydatki ogółem:	350 000		40 000	310 000										
											Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.													
											Modernizacja ogródków jordanowskich	161 410			161 410									
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	48 590			48 590									
											Problematyka osób niepełnosprawnych	140 000		40 000	100 000									
											Fazy realizacji inwestycji													
6	Dz III-5w	Rozbudowa ul. Włodkowica	ZIKiT	2013	2018	873 000	SZ		873 000	Wydatki ogółem:	873 000	11 000	22 000	10 000	30 000	400 000	400 000					11 000		
											Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta													
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	873 000	11 000	22 000	10 000	30 000	400 000	400 000						
											Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy III (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	10 000	10 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 851 180	263 660	365 000	180 360	615 360	245 360	245 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 232 480	102 610	161 410		161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	48 590		48 590										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej													
											Problematyka osób niepełnosprawnych	100 000	40 000	60 000										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	145 000	145 000											
<b>DZIELNICA IV</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>9 884 998</b>	<b>1 408 678</b>	<b>1 059 540</b>	<b>1 059 540</b>	<b>1 059 540</b>	<b>1 059 540</b>	<b>1 059 540</b>	<b>1 059 540</b>	<b>1 059 540</b>	<b>1 059 540</b>	<b>1 059 540</b>		
										Środki na zadania priorytetowe	65 000	65 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 120 230	844 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 299 368	98 808	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	370 400	370 400											
7	Dz IV-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	ZIKiT	2012	2013	350 000				SZ												350 000	
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.																					
8	Dz IV-2w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej	ZIKiT	2012	2013	200 000				SZ													200 000
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.																					
9	Dz IV-3w	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki sięgacz w rejonie bl. 54	ZIKiT	2013	2014	14 000				SZ													4 000
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.																					
10	Dz IV-4w	Modernizacja ul. Różyckiego	ZIKiT	2013	2014	335 000				SZ													35 000
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.																					
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IV (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	65 000	65 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 221 230	255 470	599 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 299 368	98 808	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	370 400	370 400											
<b>DZIELNICA V</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>6 587 880</b>	<b>600 440</b>	<b>748 430</b>	<b>748 430</b>	<b>748 430</b>	<b>748 430</b>	<b>748 430</b>	<b>748 430</b>	<b>748 430</b>	<b>748 430</b>	<b>748 430</b>		
										Środki na zadania priorytetowe	17 000	17 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 888 060	496 540	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	655 920	60 000	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	20 000	20 000											
11	Dz V-1w	Przebudowa ul. Domeyki	ZIKiT	2008	2014	824 290				KI													800 540
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.																					
12	Dz V-2w	Przebudowa ul. Beniowskiego	ZIKiT	2008	2019	923 750				KI							400 000	500 000					
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.															400 000	500 000					

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20			21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy V (w tym zadania jednoroczne)																							
<b>DZIELNICA VI</b>											6 683 620	858 900	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090			
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)																							
13	Dz VI-2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej	ZiKiT	2013	2014	50 000	SZ		50 000	Wydatki ogółem:	50 000	13 000	37 000									13 000	
		<i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	50 000	13 000	37 000										
		<i>Fazy realizacji inwestycji</i>																					
14	Dz VI-3w	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla	ZiKiT	2008	2014	244 500	SZ	20 000	244 500	Wydatki ogółem:	224 500	24 500	200 000									24 500	
		<i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	224 500	24 500	200 000										
		<i>Fazy realizacji inwestycji</i>																					
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)																							
<b>DZIELNICA VII</b>											8 072 190	789 990	1 032 150	1 047 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150			
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)																							

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
15	Dz VII-1w Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2014	487 600				487 600	Wydatki ogółem:	487 600	51 600	436 000									51 600	
16	Dz VII-2w Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	472 000				472 000	Wydatki ogółem:	472 000	15 000	237 000	220 000								37 000	
17	Dz VII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	269 990				269 990	Wydatki ogółem:	269 990	200 000	69 990									200 000	
18	Dz VII-4w Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2013	2014	34 000				34 000	Wydatki ogółem:	34 000	25 000	9 000									25 000	
19	Dz VII-5w Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 <i>Cel: Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i>	ZIS	2013	2015	343 500				343 500	Wydatki ogółem:	343 500	28 500	135 000	180 000								28 500	
20	Dz VII-6w Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	36 500				36 500	Wydatki ogółem:	36 500	6 500	30 000									6 500	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	77 000	77 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 042 320	61 390		522 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 083 440	99 160	115 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
										Tworzenie zielenic i skwerów wraz z małą architekturą	39 840	39 840											
										Problematyka osób niepełnosprawnych													
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	158 500	158 500											
<b>DZIELNICA VIII</b>										Wydatki ogółem:	9 723 270	842 310	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120			
										Środki na zadania priorytetowe	8 000	8 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 909 680	320 000	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410		
										Tworzenie zielenic i skwerów wraz z małą architekturą	10 000	10 000											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	18 000	18 000											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	318 000	318 000											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
21	Dz VIII-1w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	600 000	SZ			600 000	Wydatki ogółem:	600 000	300 000	300 000									300 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600 000	300 000	300 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
22	Dz VIII-2w Budowa ul. Chmieleniec <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	420 000	SZ			420 000	Wydatki ogółem:	420 000	20 000	400 000									20 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	420 000	20 000	400 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
23	Dz VIII-3w Budowa ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2015	300 000	SZ			300 000	Wydatki ogółem:	300 000		150 000	150 000								40 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	300 000		150 000	150 000										
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)											Srodki na zadania priorytetowe	8 000	8 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 889 680		248 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 152 690	161 410	11 410	11 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410		
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	10 000	10 000											
											Problematyka osób niepełnosprawnych	18 000	18 000											
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	318 000	318 000											
<b>DZIELNICA IX</b>											Wydatki ogółem:	6 280 960	870 640	756 540	700 540	700 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540			
											Srodki na zadania priorytetowe	993 980	111 000	157 660	398 830	108 830	108 830	108 830						
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 804 880	388 370	341 710	100 540	390 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660			
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510						
											Problematyka osób niepełnosprawnych	193 000	43 000	50 000	50 000	50 000								
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	233 100	177 100	56 000										
24	Dz IX-1w Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	250 000	SZ			250 000	Wydatki ogółem:	250 000	250 000										250 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	250 000	250 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
25	Dz IX-2w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2011	2018	1 568 200	SZ		18 200	1 568 200	Wydatki ogółem:	1 550 000	231 170	278 830	260 000	260 000	260 000	260 000				24 000	207 170		
										Srodki na zadania priorytetowe	642 980	80 000	127 660	108 830	108 830	108 830	108 830							
										Modernizacja ogródków jordanowskich	297 960	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660							
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510							
										Fazy realizacji inwestycji														
26	Dz IX-3w Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2013	320 000	SZ			320 000	Wydatki ogółem:	320 000		30 000	290 000								30 000		
										Srodki na zadania priorytetowe	320 000		30 000	290 000										
										Fazy realizacji inwestycji														
27	Dz IX-4w Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	80 850	SZ		850	80 850	Wydatki ogółem:	80 000	10 000	70 000									10 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	10 000	70 000											
										Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
28	Dz IX-5w Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	109 100	SZ			109 100	Wydatki ogółem:	109 100	53 100	56 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	109 100	53 100	56 000									109 100	
										Fazy realizacji inwestycji													
29	Dz IX-6w Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIKiT	2013	2016	383 000	SZ			383 000	Wydatki ogółem:	383 000	43 000	150 000	100 000	90 000							43 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	190 000		100 000	50 000	40 000								
										Problematyka osób niepełnosprawnych	193 000	43 000	50 000	50 000	50 000								
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)											Srodki na zadania priorytetowe	31 000	31 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 284 880	128 370	171 710	50 540	350 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	148 980							49 660	49 660	49 660		
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą												
											Problematyka osób niepełnosprawnych												
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	124 000	124 000										
<b>DZIELNICA X</b>											Wydatki ogółem:	8 249 670	1 423 150	1 066 920	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	
											Srodki na zadania priorytetowe	805 000	405 000	400 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 394 230	643 000	600 000	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	751 290	76 000	66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	
											Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	8 500	8 500										
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	184 400	184 400										
30	Dz X-1w Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2012	2014	784 920	SZ		9 920	784 920	Wydatki ogółem:	775 000	375 000	400 000								49 200	725 800	
										Srodki na zadania priorytetowe	775 000	375 000	400 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
31	Dz X-2w Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2013	213 010	SZ	25 010		213 010	Wydatki ogółem:	188 000	188 000										188 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	188 000	188 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
32	Dz X-3w Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	742 090	SZ	42 090		742 090	Wydatki ogółem:	700 000	350 000	350 000									700 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	700 000	350 000	350 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
33	Dz X-4w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	257 000	SZ			257 000	Wydatki ogółem:	257 000	80 000	100 000	77 000								257 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	257 000	80 000	100 000	77 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
34	Dz X-5w Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	255 000	SZ			255 000	Wydatki ogółem:	255 000	25 000	150 000	80 000								25 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	255 000	25 000	150 000	80 000									
										Fazy realizacji inwestycji													

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym												
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20			21											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											30 000	30 000																						
Dzielnica X											7 633 570	707 650	890 740	890 740	890 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)											25 000	25 000																						
35	Dz XI-1w	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej	ZIKiT	2012	2013	364 300	KI			364 300	364 300	364 300										364 300												
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.											364 300	364 300																						
36	Dz XI-2w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI	ZIKiT	2012	2013	100 000	KI			100 000	100 000	100 000										100 000												
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.											100 000	100 000																						
37	Dz XI-3w	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoruskiej	ZBK	2012	2013	34 350	KI			34 350	34 350	34 350										34 350												
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.											34 350	34 350																						
38	Dz XI-4w	Przedszkole Nr 33, ul. Rządka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	ZEO	2013	2016	125 000	SZ			125 000	5 000	40 000	40 000	40 000								5 000												
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.											125 000	5 000	40 000	40 000	40 000																			
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)											25 000	25 000																						
Dzielnica XI											6 210 000	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250													
Dzielnica XI											670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490													
Dzielnica XI											15 010	15 010																						
Dzielnica XI											60 000	60 000																						
Dzielnica XI											29 500	29 500																						



Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

DZIELNICA XII											Wydanki ogółem:													
											8 963 850	1 295 850	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500			
											Srodki na zadania priorytetowe	107 000	57 000	50 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 126 570	701 500	758 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 340 910	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	52 020	51 010	1 010										
											Problematyka osób niepełnosprawnych	41 350	41 350											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	296 000	296 000											

39	Dz XII-1w	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII <i>Cel:</i> Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	109 150			9 150	109 150	100 000	100 000										100 000
40	Dz XII-2w	Budowa parkingu przy ul. Kurczaba <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2013	89 960			9 960	89 960	80 000	80 000										80 000
41	Dz XII-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	120 000				120 000	120 000	60 000	60 000								24 900	95 100
42	Dz XII-4w	Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	160 000				160 000	160 000	80 000	80 000									160 000
43	Dz XII-5w	Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	120 000				120 000	120 000	60 000	60 000									120 000
44	Dz XII-6w	Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	200 000				200 000	200 000	100 000	100 000									200 000
45	Dz XII-7w	Budowa parkingu przy ul. Okólnej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	120 000				120 000	120 000	20 000	100 000									20 000

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)											Srodki na zadania priorytetowe	57 000	57 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 626 570	401 500	558 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 042 930			148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą												
											Problematyka osób niepełnosprawnych	41 350	41 350										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	296 000	296 000										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20		

DZIELNICA XIII											Wydatki ogółem:	8 583 410	1 104 090	974 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290		
											Środki na zadania priorytetowe	87 000	87 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 216 330	477 290	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	782 190	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	39 090	39 090											
											Problematyka osób niepełnosprawnych	80 000	80 000											
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	323 800	323 800	45 000										

46	Dz XIII 1w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej	ZIKiT	2012	2013	150 000				150 000	Wydatki ogółem:	150 000	150 000									150 000			
											Środki na zadania priorytetowe	45 000	45 000												
											Modernizacja ogródków jordanowskich	86 910	86 910												
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	18 090	18 090												
											Fazy realizacji inwestycji														
47	Dz XIII 2w	Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów	ZIKiT	2009	2013	438 267		92 000	131 267	438 267	Wydatki ogółem:	215 000	215 000									210 615	89 385		
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	215 000	215 000												
											Fazy realizacji inwestycji														
48	Dz XIII 3w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej	ZIKiT	2012	2013	100 000				100 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										100 000		
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000												
											Fazy realizacji inwestycji														
49	Dz XIII 4w	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego	ZIKiT	2012	2013	80 000				80 000	Wydatki ogółem:	80 000	80 000										80 000		
											Problematyka osób niepełnosprawnych	80 000	80 000												
											Fazy realizacji inwestycji														
50	Dz XIII 5w	Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej	ZIKiT	2013	2014	94 800				94 800	Wydatki ogółem:	94 800	14 800	80 000									14 800		
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	94 800	14 800	80 000											
											Fazy realizacji inwestycji														
51	Dz XIII 6w	Modernizacja i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego	ZIKiT	2013	2014	85 000				85 000	Wydatki ogółem:	85 000	5 000	80 000									5 000		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	80 000		80 000											
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	5 000	5 000												
											Fazy realizacji inwestycji														
52	Dz XIII 7w	Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej	ZEO	2013	2014	50 000				50 000	Wydatki ogółem:	50 000	5 000	45 000									5 000		
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	50 000	5 000	45 000											
											Fazy realizacji inwestycji														

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 806 530	147 490	762 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	615 280		6 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	16 000	16 000										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
<b>DZIELNICA XIV</b>										Wydatki ogółem:	6 311 180	789 460	687 110	711 950	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110				
										Środki na zadania priorytetowe	43 000	43 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 023 550	519 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą				24 840										
										Problematyka osób niepełnosprawnych	83 350	83 350												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	19 000	19 000												
53	Dz XIV-1w	Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłosowskiego	ZIKiT	2012	2013	263 400				263 400	263 400	263 400										263 400		
										<i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.														
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	263 400	263 400												
										Fazy realizacji inwestycji														
54	Dz XIV-2w	Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego	ZIKiT	2013	2014	57 000				57 000	11 000	46 000										11 000		
										<i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.														
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	57 000	11 000	46 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
55	Dz XIV-3w	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"	ZIKiT	2013	2014	103 700				103 700	11 700	92 000										11 700		
										<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.														
										Modernizacja ogródków jordanowskich	103 700	11 700	92 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
56	Dz XIV-4w	Budowa miasteczka rowerowego przy ulicach Medweckiego i Dąbrowskiej	ZIKiT	2013	2015	152 100				152 100	3 100		149 000									3 100		
										<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.														
										Modernizacja ogródków jordanowskich	127 260	3 100		124 160										
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	24 840			24 840										
										Fazy realizacji inwestycji														
										Środki na zadania priorytetowe	43 000	43 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 703 150	245 550	516 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	886 480	109 360	32 160		124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą														
										Problematyka osób niepełnosprawnych	83 350	83 350												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	19 000	19 000												
<b>DZIELNICA XV</b>										Wydatki ogółem:	6 865 780	578 700	851 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510				
										Środki na zadania priorytetowe	234 800	159 800	75 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 219 520	100 000	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 152 560	60 000	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570		

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	247 000	247 000										
57	Dz XV-1w Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2010	2014	266 700	KI	13 100	16 700	229 800	Wydatki ogółem:	200 000	100 000	100 000									100 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	100 000	100 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
58	Dz XV-2w Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2011	2013	85 000	KI	18 000	67 000	85 000	Wydatki ogółem:												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem												
										Fazy realizacji inwestycji												
59	Dz XV-3w Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich Cel: Większa dostępność placów zabaw dla młodzieży na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2008	2014	914 810	SZ	764 810		914 810	Wydatki ogółem:	150 000	75 000	75 000									150 000
										Środki na zadania priorytetowe	150 000	75 000	75 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
60	Dz XV-4w Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	90 000	SZ			90 000	Wydatki ogółem:	90 000	16 500	73 500									16 500
										Środki na zadania priorytetowe	16 500	16 500										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	73 500		73 500									
										Fazy realizacji inwestycji												
										Środki na zadania priorytetowe	68 300	68 300										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 946 020		466 440	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 152 560	60 000	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	247 000	247 000										
<b>DZIELNICA XVI</b>										Wydatki ogółem:	6 526 280	730 280	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	
										Środki na zadania priorytetowe	49 000	49 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 007 450	304 010	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 229 130	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	38 800	38 800										
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	190 000	190 000										
61	Dz XVI-1w Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2008	2013	294 138	KI	15 128		294 138	Wydatki ogółem:	279 010	279 010										279 010
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	279 010	279 010										
										Fazy realizacji inwestycji												
62	Dz XVI-2w Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2013	35 700	KI			35 700	Wydatki ogółem:	35 700	35 700										35 700
										Modernizacja ogródków jordanowskich	35 700	35 700										
										Fazy realizacji inwestycji												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakonczenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
63	Dz XVI-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	112 000	SZ			112 000	Wydatki ogółem:	112 000	12 000	100 000											
										Modernizacja ogródków jordanowskich	112 000	12 000	100 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
64	Dz XVI-4w Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	205 000	SZ			205 000	Wydatki ogółem:	205 000	5 000	200 000									5 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	205 000	5 000	200 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)											Srodki na zadania priorytetowe	49 000	49 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 523 440	20 000	387 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 081 430	88 870	36 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i	38 800	38 800											
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	190 000	190 000											
<b>DZIELNICA XVII</b>											Wydatki ogółem:	8 131 720	1 016 600	1 039 390	1 039 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390		
											Srodki na zadania priorytetowe	476 000	76 000	200 000	200 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 796 200	677 000	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	510	510											
											Problematyka osób niepełnosprawnych	48 000	48 000											
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	8 000	8 000											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	132 600	132 600											
65	Dz XVII-1w Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	340 000	KI			340 000	Wydatki ogółem:	340 000	340 000										340 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	340 000	340 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
66	Dz XVII-2w Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2014	771 790	KI	23 790		771 790	Wydatki ogółem:	748 000	228 000	520 000									748 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	748 000	228 000	520 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
67	Dz XVII-3w Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	197 150	SZ		44 600	197 150	Wydatki ogółem:	152 550	72 550	80 000									72 550		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	152 550	72 550	80 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
68	Dz XVII-4w Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	151 000	SZ			151 000	Wydatki ogółem:	151 000	5 000	146 000									5 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	151 000	5 000	146 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
69	Dz XVII-5w Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębalowianka <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	412 000	SZ			412 000	Wydatki ogółem:	412 000	12 000	200 000	200 000								12 000		
										Srodki na zadania priorytetowe	412 000	12 000	200 000	200 000										
										Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym																					
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20			21																				
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)																						64 000		64 000																			
Środki na zadania priorytetowe											64 000		64 000																														
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											5 404 650		31 450		18 900		764 900		764 900		764 900		764 900		764 900		764 900																
Modernizacja ogródków jordanowskich											670 410		74 490		74 490		74 490		74 490		74 490		74 490		74 490		74 490		74 490														
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											510		510																														
Problematyka osób niepełnosprawnych											48 000		48 000																														
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											8 000		8 000																														
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											132 600		132 600																														
<b>DZIELNICA XVIII</b>																																											
Wydatki ogółem:											10 850 930		1 075 650		1 221 910		1 221 910		1 221 910		1 221 910		1 221 910		1 221 910		1 221 910																
Środki na zadania priorytetowe											140 500		140 500																														
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											7 845 280		70 000		971 910		971 910		971 910		971 910		971 910		971 910		971 910		971 910														
Modernizacja ogródków jordanowskich											2 250 000		250 000		250 000		250 000		250 000		250 000		250 000		250 000		250 000		250 000														
Problematyka osób niepełnosprawnych											74 350		74 350																														
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											540 800		540 800																														
70	Dz XVIII-1w	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	ZIKiT	2012	2014	789 476	KI		299 476	789 476	490 000	250 000	200 000	40 000							250 000																						
Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.											490 000		250 000		200 000		40 000																										
Fazy realizacji inwestycji																																											
71	Dz XVIII-2w	Modernizacja chodnika w os. Wandy w rej. bl. nr 9-7	ZIKiT	2010	2014	202 200	KI	18 000		152 200	134 200	70 000	64 200								134 200																						
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.											134 200		70 000		64 200																												
Fazy realizacji inwestycji																																											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)																						140 500		140 500																			
Środki na zadania priorytetowe											140 500		140 500																														
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											7 711 080		907 710		971 910		971 910		971 910		971 910		971 910		971 910		971 910		971 910														
Modernizacja ogródków jordanowskich											1 760 000		50 000		210 000		250 000		250 000		250 000		250 000		250 000		250 000		250 000														
Problematyka osób niepełnosprawnych											74 350		74 350																														
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											540 800		540 800																														

**Objaśnienia:**

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

  
**DYREKTOR WYDZIAŁU**  
 14.08.2013  
 Krzysztof Adamczyk

14.08.2013 *Podpisany*